

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta	131-000743-5	Gasto de Personal		
1315 / 5900	02/05/2025	PABLO ENRIQUE TAPIA CASTILLO	103121311	20,000.00
1316 / 5901	04/05/2025	EURIS FRANCISCO CUSTODIO BELTRE	103121128	25,000.00
1317 / 5902	16/05/2025	HANSEL ERNESTO MINYETTY CASADO	101021111	14,290.00
1318 / 5903	16/05/2025	HANSY ESTHER ACOSTA PUJOLS	101021111	12,000.00
1319 / 5904	16/05/2025	JAVIER ENRIQUE MINYETY ALCANTARA	101021111	13,200.00
1320 / 5905	16/05/2025	ANGEL LUIS MINYETTY MORDAN	103121111	4,000.00
1321 / 5906	16/05/2025	ANGEL MIGNOLIO ARIAS MANCEBO	103121111	3,000.00
1322 / 5907	16/05/2025	ANTONIA MORDAN	103121111	9,000.00
1323 / 5908	16/05/2025	AYANNA CRISDAIRA SANTANA BUENO	103121111	7,500.00
1324 / 5909	16/05/2025	FELIX BENIGNO SANCHEZ DIAZ	103121111	45,000.00
1325 / 5910	16/05/2025	FRANCIS MANUEL MORDAN MORDAN	103121111	2,500.00
1326 / 5911	16/05/2025	HERINEL CUSTODIO MANCEBO	103121111	0.00
1327 / 5912	16/05/2025	JUAN ANTONIO PUJOLS	103121111	2,500.00
1328 / 5913	16/05/2025	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	103121111	7,500.00
1329 / 5914	16/05/2025	NELSON DANILO ENCARNACION	103121111	2,500.00
1330 / 5915	16/05/2025	RAFAEL DANERIS HERNANDEZ	103121111	3,500.00
1331 / 5916	16/05/2025	SALVADOR DEL CARMEN LUNA CUSTODIO	103121111	3,000.00
1332 / 5917	16/05/2025	YOENMY MARILEYDI ROSSIS TEJEDA	103121111	7,500.00
1333 / 5918	16/05/2025	ANGELA ALEXANDRA DE JESUS TEJEDA	104121111	10,000.00
1334 / 5919	16/05/2025	LEIDYS PAOLA PUJOLS MATOS	104121111	0.00
1335 / 5921	16/05/2025	RAFAEL ESTEBAN CASTELLANOS SOTO	104121111	10,000.00
1336 / 5922	16/05/2025	SANTO ESPEJO TEJEDA	104121111	3,000.00
1337 / 5923	16/05/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	104121111	14,000.00
1338 / 5924	16/05/2025	LUIS ARGELIO CASADO SANCHEZ	120412111	5,000.00
1339 / 5925	16/05/2025	BIANNI REYE MORDAN	150112111	3,500.00
1340 / 5926	16/05/2025	DAURY ALEXANDER PIMENTEL PUJOLS	150112111	4,000.00
1341 / 5927	16/05/2025	ALEJANDRO DEL JESUS SANTANA SANCHEZ	150212111	3,000.00
1342 / 5928	16/05/2025	ARQUIMIDES MARTINEZ	150212111	2,500.00
1343 / 5929	16/05/2025	CARLOS MANUEL MORDAN	150212111	3,000.00
1344 / 5920	16/05/2025	LEIDYS PAOLA PUJOLS MATOS	104121111	16,000.00
1345 / 5930	16/05/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	0.00
1346 / 5931	16/05/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	8,150.00
1347 / 5932	22/05/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	0.00
1348 / 5933	22/05/2025	TEODORO MAZARA GUERRERO	103121311	5,900.00

Reporte de Cheques Emitidos Por Cuenta Bancaria Y Objetos de Gastos

Correspondiente al MAYO Del Año 2025

Clave Municipal: 312

Cheque No Sistema/Preimp		Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valor
Cuenta		131-000743-5 Gasto de Personal			
1349	/ 5934	23/05/2025	LUIS ECHAVARRIA PRESINAL	103121128	10,000.00
1350	/ 5935	23/05/2025	AMAUYS MINYETTY TEJEDA	103121128	4,000.00
Total General					284,040.00